

第 8 回

決 算 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

東根市温泉町二丁目 5 番 3 - 5 号

社会福祉法人 たいよう福祉会

理事長 安藤 政弘

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	860,502,000	855,702,462	4,799,538	
	保育事業収入	4,349,000	4,331,500	17,500	
	雑収入	120,000	271,800 <sup>Δ</sup>	151,800	
	経常経費寄附金収入	0	107,290 <sup>Δ</sup>	107,290	
	受取利息配当金収入	0	2,255 <sup>Δ</sup>	2,255	
	その他の収入	1,800,000	3,479,780 <sup>Δ</sup>	1,679,780	
	事業活動収入計(1)	866,771,000	863,895,087	2,875,913	
	人件費支出	576,691,000	573,761,429	2,929,571	
	事業費支出	118,473,000	122,295,024 <sup>Δ</sup>	3,822,024	
	事務費支出	54,330,000	54,500,398 <sup>Δ</sup>	170,398	
支払利息支出	23,562,000	23,430,540	131,460		
事業活動支出計(2)	773,056,000	773,987,391 <sup>Δ</sup>	931,391		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,715,000	89,907,696	3,807,304		
施よる整備等に	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	53,022,000	53,022,000	0	
	固定資産取得支出	2,049,000	1,894,160	154,840	
施設整備等支出計(5)	55,071,000	54,916,160	154,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>Δ</sup> 55,071,000	<sup>Δ</sup> 54,916,160	<sup>Δ</sup> 154,840		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	236,000	192,020	43,980	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,236,000	8,192,020	43,980	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	<sup>Δ</sup> 236,000	<sup>Δ</sup> 192,020	<sup>Δ</sup> 43,980	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,408,000	34,799,516	3,608,484		
前期末支払資金残高(12)	342,574,663	342,574,663	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	380,982,663	377,374,179	3,608,484		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	705,402,277	150,300,185	855,702,462	0	855,702,462
	保育事業収入	0	4,331,500	4,331,500	0	4,331,500
	雑収入	121,800	150,000	271,800	0	271,800
	経常経費寄附金収入	107,290	0	107,290	0	107,290
	受取利息配当金収入	2,112	143	2,255	0	2,255
	その他の収入	3,479,730	50	3,479,780	0	3,479,780
	事業活動収入計 (1)	709,113,209	154,781,878	863,895,087	0	863,895,087
	人件費支出	474,191,604	99,569,825	573,761,429	0	573,761,429
	事業費支出	100,954,621	21,340,403	122,295,024	0	122,295,024
	事務費支出	42,574,447	11,925,951	54,500,398	0	54,500,398
支払利息支出	20,093,714	3,336,826	23,430,540	0	23,430,540	
事業活動支出計 (2)	637,814,386	136,173,005	773,987,391	0	773,987,391	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,298,823	18,608,873	89,907,696	0	89,907,696	
施による整備等に	収入					
	設備資金借入金元金償還支出	41,022,000	12,000,000	53,022,000	0	53,022,000
	固定資産取得支出	1,894,160	0	1,894,160	0	1,894,160
	施設整備等支出計 (5)	42,916,160	12,000,000	54,916,160	0	54,916,160
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 42,916,160	Δ 12,000,000	Δ 54,916,160	0	Δ 54,916,160	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	Δ 8,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	0	8,000,000	Δ 8,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	8,000,000	Δ 8,000,000	0
	その他の活動による支出	168,350	23,670	192,020	0	192,020
	その他の活動支出計 (8)	168,350	8,023,670	8,192,020	Δ 8,000,000	192,020
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,831,650	Δ 8,023,670	192,020	0	Δ 192,020	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	36,214,313	Δ 1,414,797	34,799,516	0	34,799,516	
前期末支払資金残高 (11)	280,173,681	62,400,982	342,574,663	0	342,574,663	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	316,387,994	60,986,185	377,374,179	0	377,374,179	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ノーレ東根	ノーレ大石田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	573,847,966	131,554,311	705,402,277	0	705,402,277
	雑収入	88,160	33,640	121,800	0	121,800
	経常経費寄附金収入	107,290	0	107,290	0	107,290
	受取利息配当金収入	2,088	24	2,112	0	2,112
	その他の収入	2,970,200	509,530	3,479,730	0	3,479,730
	事業活動収入計 (1)	577,015,704	132,097,505	709,113,209	0	709,113,209
支出						
人件費支出	378,405,208	95,786,396	474,191,604	0	474,191,604	
事業費支出	81,741,640	19,212,981	100,954,621	0	100,954,621	
事務費支出	34,518,626	8,055,821	42,574,447	0	42,574,447	
支払利息支出	18,996,671	1,097,043	20,093,714	0	20,093,714	
事業活動支出計 (2)	513,662,145	124,152,241	637,814,386	0	637,814,386	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,353,559	7,945,264	71,298,823	0	71,298,823	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金元金償還支出	35,106,000	5,916,000	41,022,000	0	41,022,000
	固定資産取得支出	845,000	1,049,160	1,894,160	0	1,894,160
	施設整備等支出計 (5)	35,951,000	6,965,160	42,916,160	0	42,916,160
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 35,951,000	△ 6,965,160	△ 42,916,160	0	△ 42,916,160	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	支出					
	その他の活動による支出	168,350	0	168,350	0	168,350
その他の活動支出計 (8)	168,350	0	168,350	0	168,350	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,831,650	0	7,831,650	0	7,831,650	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	35,234,209	980,104	36,214,313	0	36,214,313	
前期末支払資金残高 (11)	294,809,375	△ 14,635,694	280,173,681	0	280,173,681	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	330,043,584	△ 13,655,590	316,387,994	0	316,387,994	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		ソーレ東根(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	150,300,185	150,300,185	0	150,300,185
	保育事業収入	4,331,500	4,331,500	0	4,331,500
	雑収入	150,000	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	143	143	0	143
	その他の収入	50	50	0	50
	事業活動収入計 (1)	154,781,878	154,781,878	0	154,781,878
支出	人件費支出	99,569,825	99,569,825	0	99,569,825
	事業費支出	21,340,403	21,340,403	0	21,340,403
	事務費支出	11,925,951	11,925,951	0	11,925,951
	支払利息支出	3,336,826	3,336,826	0	3,336,826
	事業活動支出計 (2)	136,173,005	136,173,005	0	136,173,005
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,608,873	18,608,873	0	18,608,873	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等支出計 (5)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,000,000	Δ 12,000,000	0	Δ 12,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動による支出	23,670	23,670	0	23,670
	その他の活動支出計 (8)	8,023,670	8,023,670	0	8,023,670
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,023,670	Δ 8,023,670	0	Δ 8,023,670	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 1,414,797	Δ 1,414,797	0	Δ 1,414,797	
前期末支払資金残高 (11)	62,400,982	62,400,982	0	62,400,982	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	60,986,185	60,986,185	0	60,986,185	

ソーレ東根拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	578,837,000	573,847,966	4,989,034	
	施設介護料収入	359,497,000	359,218,229	278,771	
	介護報酬収入	326,822,000	326,632,143	189,857	
	利用者負担金収入(一般)	32,675,000	32,586,086	88,914	
	居宅介護料収入	111,147,000	108,295,200	2,851,800	
	(介護報酬収入)	99,155,000	96,651,096	2,503,904	
	介護報酬収入	93,977,000	93,042,000	935,000	
	介護予防報酬収入	5,178,000	3,609,096	1,568,904	
	(利用者負担金収入)	11,992,000	11,644,104	347,896	
	介護負担金収入(一般)	11,431,000	11,259,437	171,563	
	介護予防負担金収入(公費)	62,000	32,679	29,321	
	介護予防負担金収入(一般)	499,000	351,988	147,012	
	居宅介護支援介護料収入	4,889,000	4,650,760	238,240	
	居宅介護支援介護料収入	4,889,000	4,650,760	238,240	
	利用者等利用料収入	103,064,000	101,394,157	1,669,843	
	施設サービス利用料収入	868,000	657,190	210,810	
	居宅介護サービス利用料収入	77,000	129,370 Δ	52,370	
	食費収入(一般)	37,358,000	36,365,340	992,660	
	居住費収入(一般)	58,972,000	58,500,310	471,690	
	その他の利用料収入	5,789,000	5,741,947	47,053	
	その他の事業収入	240,000	289,620 Δ	49,620	
	受託事業収入	240,000	289,620 Δ	49,620	
	雑収入	0	88,160 Δ	88,160	
	雑収入	0	88,160 Δ	88,160	
	経常経費寄附金収入	0	107,290 Δ	107,290	
	受取利息配当金収入	0	2,088 Δ	2,088	
その他の収入	1,300,000	2,970,200 Δ	1,670,200		
雑収入	1,300,000	2,970,200 Δ	1,670,200		
事業活動収入計 (1)	580,137,000	577,015,704	3,121,296		
支出					
人件費支出	383,166,000	378,405,208	4,760,792		
役員報酬支出	7,400,000	7,335,000	65,000		
職員給料支出	234,094,000	230,290,923	3,803,077		
職員賞与支出	30,340,000	30,055,990	284,010		
非常勤職員給与支出	51,276,000	50,908,901	367,099		
退職給付支出	13,825,000	13,750,500	74,500		
法定福利費支出	46,231,000	46,063,894	167,106		
事業費支出	79,397,000	81,741,640 Δ	2,344,640		
給食費支出	28,417,000	28,441,236 Δ	24,236		
介護用品費支出	6,000,000	5,847,857	152,143		
保健衛生費支出	1,300,000	1,267,880	32,120		
医療費支出	4,200,000	4,197,236	2,764		
教養娯楽費支出	1,280,000	1,394,327 Δ	114,327		
水道光熱費支出	26,095,000	27,884,596 Δ	1,789,596		
燃料費支出	980,000	1,184,185 Δ	204,185		
消耗器具備品費支出	5,665,000	5,710,349 Δ	45,349		
保険料支出	669,000	735,856 Δ	66,856		
賃借料支出	3,121,000	3,358,892 Δ	237,892		
葬祭費支出	400,000	185,000	215,000		
車輻費支出	320,000	395,340 Δ	75,340		
雑支出	950,000	1,138,886 Δ	188,886		
事務費支出	33,929,000	34,518,626 Δ	589,626		
福利厚生費支出	3,530,000	3,524,654	5,346		
旅費交通費支出	880,000	630,852	249,148		
研修研究費支出	2,452,000	2,515,215 Δ	63,215		
事務消耗品費支出	890,000	756,830	133,170		
印刷製本費支出	0	268,596 Δ	268,596		
修繕費支出	2,141,000	2,110,798	30,202		
通信運搬費支出	1,913,000	1,965,334 Δ	52,334		
会議費支出	50,000	18,113	31,887		
広報費支出	565,000	417,128	147,872		
業務委託費支出	14,142,000	14,787,297 Δ	645,297		
手数料支出	661,000	1,032,179 Δ	371,179		
土地・建物賃借料支出	4,606,000	4,883,207 Δ	277,207		
租税公課支出	270,000	130,830	139,170		
渉外費支出	0	141,236 Δ	141,236		
諸会費支出	821,000	872,280 Δ	51,280		
雑支出	1,008,000	464,077	543,923		
支払利息支出	19,048,000	18,996,671	51,329		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	事業活動支出計 (2)	515,540,000	513,662,145	1,877,855	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,597,000	63,353,559	1,243,441	
施設整備等による収支	収 入				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,106,000	35,106,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	845,000	155,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	845,000	155,000	
	施設整備等支出計 (5)	36,106,000	35,951,000	155,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 36,106,000	Δ 35,951,000	Δ 155,000	
その他の活動による収支	収 入				
	支 出				
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	212,000	168,350	43,650	
	長期未払金支出	212,000	168,350	43,650	
	その他の活動支出計 (8)	212,000	168,350	43,650	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,788,000	7,831,650	Δ 43,650	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,279,000	35,234,209	1,044,791	
	前期末支払資金残高 (12)	294,809,375	294,809,375	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	331,088,375	330,043,584	1,044,791	

ソーレ大石田拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	131,809,000	131,554,311	254,689	
	地域密着型介護料収入	114,307,000	113,566,923	740,077	
	(介護報酬収入)	104,526,000	103,753,354	772,646	
	介護報酬収入	104,526,000	103,753,354	772,646	
	(利用者負担金収入)	9,781,000	9,813,569 Δ	32,569	
	介護負担金収入(一般)	9,781,000	9,813,569 Δ	32,569	
	利用者等利用料収入	17,502,000	17,987,388 Δ	485,388	
	地域密着型介護サービス利用料収入	378,000	322,500	55,500	
	食費収入(一般)	5,415,000	5,566,130 Δ	151,130	
	居住費収入(一般)	10,702,000	11,041,687 Δ	339,687	
	その他の利用料収入	1,007,000	1,057,071 Δ	50,071	
	雑収入	0	33,640 Δ	33,640	
	雑収入	0	33,640 Δ	33,640	
	受取利息配当金収入	0	24 Δ	24	
	その他の収入	500,000	509,530 Δ	9,530	
	雑収入	500,000	509,530 Δ	9,530	
	事業活動収入計 (1)		132,309,000	132,097,505	211,495
支 出	人件費支出	95,530,000	95,786,396 Δ	256,396	
	職員給料支出	68,230,000	68,212,071	17,929	
	職員賞与支出	9,250,000	9,395,220 Δ	145,220	
	非常勤職員給与支出	1,470,000	1,592,896 Δ	122,896	
	退職給付支出	3,350,000	3,337,500	12,500	
	法定福利費支出	13,230,000	13,248,709 Δ	18,709	
	事業費支出	18,362,000	19,212,981 Δ	850,981	
	給食費支出	5,905,000	6,044,513 Δ	139,513	
	介護用品費支出	1,600,000	1,225,527	374,473	
	保健衛生費支出	395,000	436,192 Δ	41,192	
	医療費支出	1,000,000	999,410	590	
	教養娯楽費支出	288,000	305,737 Δ	17,737	
	水道光熱費支出	5,470,000	5,961,446 Δ	491,446	
	燃料費支出	445,000	669,393 Δ	224,393	
	消耗器具備品費支出	1,190,000	1,614,276 Δ	424,276	
	保険料支出	215,000	151,960	63,040	
	賃借料支出	1,244,000	1,324,570 Δ	80,570	
	葬祭費支出	60,000	100,000 Δ	40,000	
	車輛費支出	30,000	50,512 Δ	20,512	
	雑支出	520,000	329,445	190,555	
	事務費支出	9,073,000	8,055,821	1,017,179	
	福利厚生費支出	745,000	682,000	63,000	
	旅費交通費支出	300,000	194,584	105,416	
	研修研究費支出	405,000	103,500	301,500	
	事務消耗品費支出	180,000	92,518	87,482	
	印刷製本費支出	0	89,532 Δ	89,532	
	修繕費支出	200,000	251,654 Δ	51,654	
	通信運搬費支出	288,000	361,674 Δ	73,674	
	会議費支出	0	4,977 Δ	4,977	
	広報費支出	100,000	71,378	28,622	
	業務委託費支出	6,250,000	5,953,900	296,100	
	手数料支出	80,000	72,965	7,035	
	租税公課支出	10,000	9,900	100	
	渉外費支出	0	10,730 Δ	10,730	
諸会費支出	15,000	15,000	0		
雑支出	500,000	141,509	358,491		
支払利息支出	1,097,000	1,097,043 Δ	43		
事業活動支出計 (2)		124,062,000	124,152,241 Δ	90,241	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,247,000	7,945,264	301,736	
施設整備等による収支	収 入				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,916,000	5,916,000	0	
固定資産取得支出	1,049,000	1,049,160 Δ	160		
器具及び備品取得支出	1,049,000	1,049,160 Δ	160		



(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計 (5)	6,965,000	6,965,160 Δ	160	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,965,000	Δ 6,965,160	160	
その よ 他 の 収 入 支 出	収				
	入				
	出				
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,282,000	980,104	301,896	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 14,635,694	Δ 14,635,694	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 13,353,694	Δ 13,655,590	301,896	

ソール東根(公益)拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	149,856,000	150,300,185 Δ	444,185	
	居宅介護料収入	81,394,000	82,251,824 Δ	857,824	
	(介護報酬収入)	72,280,000	72,899,633 Δ	619,633	
	介護報酬収入	66,361,000	66,613,814 Δ	252,814	
	介護予防報酬収入	5,919,000	6,285,819 Δ	366,819	
	(利用者負担金収入)	9,114,000	9,352,191 Δ	238,191	
	介護負担金収入(一般)	8,507,000	8,461,426	45,574	
	介護予防負担金収入(一般)	607,000	890,765 Δ	283,765	
	利用者等利用料収入	68,462,000	68,048,361	413,639	
	居宅介護サービス利用料収入	1,014,000	913,783	100,217	
	食費収入(一般)	19,076,000	19,023,300	52,700	
	居住費収入(一般)	28,789,000	28,582,000	207,000	
	管理費収入	15,433,000	15,434,280 Δ	1,280	
	その他の利用料収入	4,150,000	4,094,998	55,002	
	保育事業収入	4,349,000	4,331,500	17,500	
	その他の事業収入	4,349,000	4,331,500	17,500	
	補助金事業収入	4,213,000	4,226,000 Δ	13,000	
	その他の事業収入	136,000	105,500	30,500	
	雑収入	120,000	150,000 Δ	30,000	
	雑収入	120,000	150,000 Δ	30,000	
受取利息配当金収入	0	143 Δ	143		
その他の収入	0	50 Δ	50		
雑収入	0	50 Δ	50		
事業活動収入計 (1)		154,325,000	154,781,878 Δ	456,878	
支 出	人件費支出	97,995,000	99,569,825 Δ	1,574,825	
	職員給料支出	57,261,000	58,509,997 Δ	1,248,997	
	職員賞与支出	8,050,000	8,264,190 Δ	214,190	
	非常勤職員給与支出	17,403,000	17,481,989 Δ	78,989	
	退職給付支出	3,354,000	3,204,000	150,000	
	法定福利費支出	11,927,000	12,109,649 Δ	182,649	
	事業費支出	20,714,000	21,340,403 Δ	626,403	
	給食費支出	8,974,000	8,412,283	561,717	
	保健衛生費支出	82,000	55,679	26,321	
	医療費支出	400,000	252,723	147,277	
	教養娯楽費支出	905,000	1,052,467 Δ	147,467	
	水道光熱費支出	6,180,000	7,034,545 Δ	854,545	
	消耗器具備品費支出	725,000	935,254 Δ	210,254	
	保険料支出	90,000	208,234 Δ	118,234	
	貸借料支出	1,008,000	970,175	37,825	
	葬祭費支出	100,000	36,740	63,260	
	車輻費支出	0	32,076 Δ	32,076	
	雑支出	2,250,000	2,350,227 Δ	100,227	
	事務費支出	11,328,000	11,925,951 Δ	597,951	
	福利厚生費支出	748,000	846,566 Δ	98,566	
	旅費交通費支出	100,000	38,370	61,630	
	研修研究費支出	130,000	104,960	25,040	
	事務消耗品費支出	160,000	177,548 Δ	17,548	
	印刷製本費支出	0	121,932 Δ	121,932	
	修繕費支出	1,350,000	1,692,528 Δ	342,528	
	通信運搬費支出	410,000	479,863 Δ	69,863	
	広報費支出	100,000	117,364 Δ	17,364	
	業務委託費支出	2,245,000	2,280,676 Δ	35,676	
	手数料支出	105,000	139,204 Δ	34,204	
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,882,254	17,746	
	租税公課支出	2,452,000	2,404,600	47,400	
	渉外費支出	0	8,227 Δ	8,227	
	諸会費支出	528,000	526,680	1,320	
雑支出	100,000	105,179 Δ	5,179		
支払利息支出	3,417,000	3,336,826	80,174		
事業活動支出計 (2)		133,454,000	136,173,005 Δ	2,719,005	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,871,000	18,608,873	2,262,127	
施 設 に よ る 収 入 支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施 設 整 備 支 出	施設整備等支出計 (5)	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,000,000	Δ 12,000,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	24,000	23,670	330	
	長期未払金支出	24,000	23,670	330	
	その他の活動支出計 (8)	8,024,000	8,023,670	330	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,024,000	Δ 8,023,670	Δ 330	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	847,000	Δ 1,414,797	2,261,797	
	前期末支払資金残高 (12)	62,400,982	62,400,982	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,247,982	60,986,185	2,261,797	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	855,702,462	873,909,204	△ 18,206,742
	保育事業収益	4,331,500	4,321,400	10,100
	雑収益	271,800	1,035,347	△ 763,547
	経常経費寄附金収益	107,290	180,000	△ 72,710
	サービス活動収益計 (1)	860,413,052	879,445,951	△ 19,032,899
	費用			
	人件費	573,761,429	564,081,884	9,679,545
	事業費	122,295,024	121,500,740	794,284
	事務費	54,500,398	56,631,954	△ 2,131,556
利用者負担軽減額	0	15,849	△ 15,849	
減価償却費	152,107,593	157,188,820	△ 5,081,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,672,525	△ 48,589,577	1,917,052	
サービス活動費用計 (2)	855,991,919	850,829,870	5,162,249	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,421,133	28,616,281	△ 24,195,148	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	2,255	2,292	△ 37
	その他のサービス活動外収益	3,479,780	18,000	3,461,780
	サービス活動外収益計 (4)	3,482,035	20,292	3,461,743
	費用			
	支払利息	23,430,540	23,845,769	△ 415,229
サービス活動外費用計 (5)	23,430,540	23,845,769	△ 415,229	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,948,505	△ 23,825,477	3,876,972	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,527,372	4,790,804	△ 20,318,176	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	3,722,000	△ 3,722,000
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
	特別収益計 (8)	8,000,000	12,222,000	△ 4,222,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,722,000	△ 3,722,000
事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	
特別費用計 (9)	8,000,000	12,222,000	△ 4,222,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,527,372	4,790,804	△ 20,318,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,970,578	179,774	4,790,804
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 10,556,794	4,970,578	△ 15,527,372
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 10,556,794	4,970,578	△ 15,527,372

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	705,402,277	150,300,185	855,702,462	0	855,702,462
	保育事業収益	0	4,331,500	4,331,500	0	4,331,500
	雑収益	121,800	150,000	271,800	0	271,800
	経常経費寄附金収益	107,290	0	107,290	0	107,290
	サービス活動収益計 (1)	705,631,367	154,781,685	860,413,052	0	860,413,052
	費用					
人件費	474,191,604	99,569,825	573,761,429	0	573,761,429	
事業費	100,954,621	21,340,403	122,295,024	0	122,295,024	
事務費	42,574,447	11,925,951	54,500,398	0	54,500,398	
減価償却費	136,693,824	15,413,769	152,107,593	0	152,107,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,286,884	△ 385,641	△ 46,672,525	0	△ 46,672,525	
サービス活動費用計 (2)	708,127,612	147,864,307	855,991,919	0	855,991,919	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,496,245	△ 6,917,378	△ 4,421,133	0	△ 4,421,133	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,112	143	2,255	0	2,255
	その他のサービス活動外収益	3,479,730	50	3,479,780	0	3,479,780
	サービス活動外収益計 (4)	3,481,842	193	3,482,035	0	3,482,035
	費用					
支払利息	20,093,714	3,336,826	23,430,540	0	23,430,540	
サービス活動外費用計 (5)	20,093,714	3,336,826	23,430,540	0	23,430,540	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,611,872	△ 3,336,633	△ 19,948,505	0	△ 19,948,505	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 19,108,117	△ 3,580,745	△ 15,527,372	0	△ 15,527,372	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
	特別収益計 (8)	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
特別費用計 (9)	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,108,117	△ 4,419,255	△ 15,527,372	0	△ 15,527,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,811,840	3,158,738	4,970,578	0	4,970,578
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 9,296,277	△ 1,260,517	△ 10,556,794	0	△ 10,556,794
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 9,296,277	△ 1,260,517	△ 10,556,794	0	△ 10,556,794

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		ソーレ東根	ソーレ大石田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	573,847,966	131,554,311	705,402,277	0	705,402,277
	雑収益	88,160	33,640	121,800	0	121,800
	経常経費寄附金収益	107,290	0	107,290	0	107,290
	サービス活動収益計 (1)	574,043,416	131,587,951	705,631,367	0	705,631,367
	費用					
	人件費	378,405,208	95,786,396	474,191,604	0	474,191,604
事業費	81,741,640	19,212,981	100,954,621	0	100,954,621	
事務費	34,518,626	8,055,821	42,574,447	0	42,574,447	
減価償却費	107,034,489	29,659,335	136,693,824	0	136,693,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,416,553	△ 19,870,331	△ 46,286,884	0	△ 46,286,884	
サービス活動費用計 (2)	575,283,410	132,844,202	708,127,612	0	708,127,612	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,239,994	△ 1,256,251	△ 2,496,245	0	△ 2,496,245	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	2,088	24	2,112	0	2,112
	その他のサービス活動外収益	2,970,200	509,530	3,479,730	0	3,479,730
	サービス活動外収益計 (4)	2,972,288	509,554	3,481,842	0	3,481,842
	費用					
	支払利息	18,996,671	1,097,043	20,093,714	0	20,093,714
	サービス活動外費用計 (5)	18,996,671	1,097,043	20,093,714	0	20,093,714
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,024,383	△ 587,489	△ 16,611,872	0	△ 16,611,872	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 17,264,377	△ 1,843,740	△ 19,108,117	0	△ 19,108,117	
特別増減の部	収入					
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	特別収益計 (8)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,264,377	△ 1,843,740	△ 11,108,117	0	△ 11,108,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,879,789	23,067,949	1,811,840	0	1,811,840
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,615,412	24,911,689	9,296,277	0	9,296,277
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,615,412	24,911,689	9,296,277	0	9,296,277

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		ソレ東根(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	150,300,185	150,300,185	0	150,300,185
	保育事業収益	4,331,500	4,331,500	0	4,331,500
	雑収益	150,000	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計 (1)	154,781,685	154,781,685	0	154,781,685
	費 用				
	人件費	99,569,825	99,569,825	0	99,569,825
事業費	21,340,403	21,340,403	0	21,340,403	
事務費	11,925,951	11,925,951	0	11,925,951	
減価償却費	15,413,769	15,413,769	0	15,413,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 385,641	△ 385,641	0	△ 385,641	
サービス活動費用計 (2)	147,864,307	147,864,307	0	147,864,307	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,917,378	6,917,378	0	6,917,378	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	143	143	0	143
	その他のサービス活動外収益	50	50	0	50
	サービス活動外収益計 (4)	193	193	0	193
	費 用				
	支払利息	3,336,826	3,336,826	0	3,336,826
	サービス活動外費用計 (5)	3,336,826	3,336,826	0	3,336,826
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,336,633	△ 3,336,633	0	△ 3,336,633	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,580,745	3,580,745	0	3,580,745	
特別増減の部	収 益				
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	特別費用計 (9)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,419,255	△ 4,419,255	0	△ 4,419,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,158,738	3,158,738	0	3,158,738
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,260,517	△ 1,260,517	0	△ 1,260,517
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,260,517	△ 1,260,517	0	△ 1,260,517

ソーレ東根拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	573,847,966	607,460,292 Δ	33,612,326
	施設介護料収益	359,218,229	340,405,977	18,812,252
	介護報酬収益	326,632,143	310,022,697	16,609,446
	利用者負担金収益(一般)	32,586,086	30,383,280	2,202,806
	居宅介護料収益	108,295,200	151,366,622 Δ	43,071,422
	(介護報酬収益)	96,651,096	135,332,695 Δ	38,681,599
	介護報酬収益	93,042,000	130,033,409 Δ	36,991,409
	介護予防報酬収益	3,609,096	5,299,286 Δ	1,690,190
	(利用者負担金収益)	11,644,104	16,033,927 Δ	4,389,823
	介護負担金収益(公費)	0	43,770 Δ	43,770
	介護負担金収益(一般)	11,259,437	15,411,207 Δ	4,151,770
	介護予防負担金収益(公費)	32,679	46,252 Δ	13,573
	介護予防負担金収益(一般)	351,988	532,698 Δ	180,710
	居宅介護支援介護料収益	4,650,760	5,830,400 Δ	1,179,640
	居宅介護支援介護料収益	4,650,760	5,830,400 Δ	1,179,640
	利用者等利用料収益	101,394,157	109,614,293 Δ	8,220,136
	施設サービス利用料収益	657,190	667,880 Δ	10,690
	居宅介護サービス利用料収益	129,370	212,000 Δ	82,630
	食費収益(一般)	36,365,340	41,529,920 Δ	5,164,580
	居住費収益(一般)	58,500,310	61,506,220 Δ	3,005,910
	その他の利用料収益	5,741,947	5,698,273	43,674
	その他の事業収益	289,620	243,000	46,620
	受託事業収益	289,620	243,000	46,620
	雑収益	88,160	503,897 Δ	415,737
	雑収益	88,160	503,897 Δ	415,737
経常経費寄附金収益	107,290	70,000	37,290	
サービス活動収益計 (1)	574,043,416	608,034,189 Δ	33,990,773	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	378,405,208	380,996,225 Δ	2,591,017
	役員報酬	7,335,000	7,429,000 Δ	94,000
	職員給料	230,290,923	240,147,493 Δ	9,856,570
	職員賞与	30,055,990	27,699,830	2,356,160
	非常勤職員給与	50,908,901	45,907,531	5,001,370
	派遣職員費	0	1,107,938 Δ	1,107,938
	退職給付費用	13,750,500	13,678,200	72,300
	法定福利費	46,063,894	45,026,233	1,037,661
	事業費	81,741,640	83,704,326 Δ	1,962,686
	給食費	28,441,236	30,427,940 Δ	1,986,704
	介護用品費	5,847,857	5,882,475 Δ	34,618
	保健衛生費	1,267,880	5,415,627 Δ	4,147,747
	医療費	4,197,236	0	4,197,236
	教養娯楽費	1,394,327	1,198,408	195,919
	水道光熱費	27,884,596	26,540,218	1,344,378
	燃料費	1,184,185	1,229,792 Δ	45,607
	消耗器具備品費	5,710,349	6,295,187 Δ	584,838
	保険料	735,856	1,107,270 Δ	371,414
	賃借料	3,358,892	3,056,123	302,769
	葬祭費	185,000	400,000 Δ	215,000
	車輛費	395,340	1,065,009 Δ	669,669
	雑費	1,138,886	1,086,277	52,609
	事務費	34,518,626	37,359,789 Δ	2,841,163
	福利厚生費	3,524,654	4,169,170 Δ	644,516
	旅費交通費	630,852	437,869	192,983
	研修研究費	2,515,215	1,160,620	1,354,595
	事務消耗品費	756,830	1,593,263 Δ	836,433
	印刷製本費	268,596	0	268,596
	修繕費	2,110,798	3,400,273 Δ	1,289,475
	通信運搬費	1,965,334	2,187,658 Δ	222,324
	会議費	18,113	54,446 Δ	36,333
	広報費	417,128	461,711 Δ	44,583
	業務委託費	14,787,297	15,213,747 Δ	426,450
手数料	1,032,179	659,817	372,362	
土地・建物賃借料	4,883,207	4,883,208 Δ	1	
租税公課	130,830	124,484	6,346	
渉外費	141,236	81,277	59,959	
諸会費	872,280	861,680	10,600	
雑費	464,077	2,070,566 Δ	1,606,489	
利用者負担軽減額	0	15,849 Δ	15,849	
減価償却費	107,034,489	111,651,810 Δ	4,617,321	



(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,416,553	△ 28,570,450	2,153,897	
	サービス活動費用計 (2)	575,283,410	585,157,549	△ 9,874,139	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,239,994	22,876,640	△ 24,116,634	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,088	1,590	498
		その他のサービス活動外収益	2,970,200	18,000	2,952,200
		受入研修費収益	0	18,000	△ 18,000
		雑収益	2,970,200	0	2,970,200
		サービス活動外収益計 (4)	2,972,288	19,590	2,952,698
	支払利息	18,996,671	19,173,867	△ 177,196	
費 用	サービス活動外費用計 (5)	18,996,671	19,173,867	△ 177,196	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,024,383	△ 19,154,277	3,129,894	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 17,264,377	3,722,363	△ 20,986,740	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,870,000	△ 1,870,000
		施設整備等補助金収益	0	1,870,000	△ 1,870,000
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
		特別収益計 (8)	8,000,000	10,370,000	△ 2,370,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,870,000	△ 1,870,000	
費 用	特別費用計 (9)	0	1,870,000	△ 1,870,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 9,264,377	12,222,363	△ 21,486,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,879,789	12,657,426	12,222,363	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,615,412	24,879,789	△ 9,264,377	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,615,412	24,879,789	△ 9,264,377	

ソール大石田拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	131,554,311	122,466,844	9,087,467
	地域密着型介護料収益	113,566,923	105,478,640	8,088,283
	(介護報酬収益)	103,753,354	96,552,722	7,200,632
	介護報酬収益	103,753,354	96,552,722	7,200,632
	(利用者負担金収益)	9,813,569	8,925,918	887,651
	介護負担金収益(一般)	9,813,569	8,925,918	887,651
	利用者等利用料収益	17,987,388	16,988,204	999,184
	地域密着型介護サービス利用料収益	322,500	330,000 Δ	7,500
	食費収益(一般)	5,566,130	5,293,380	272,750
	居住費収益(一般)	11,041,687	10,406,390	635,297
	その他の利用料収益	1,057,071	958,434	98,637
	雑収益	33,640	171,450 Δ	137,810
	雑収益	33,640	171,450 Δ	137,810
	経常経費寄附金収益	0	50,000 Δ	50,000
サービス活動収益計 (1)		131,587,951	122,688,294	8,899,657
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	95,786,396	91,467,244	4,319,152
	職員給料	68,212,071	60,393,255	7,818,816
	職員賞与	9,395,220	8,485,000	910,220
	非常勤職員給与	1,592,896	5,949,785 Δ	4,356,889
	派遣職員費	0	2,176,956 Δ	2,176,956
	退職給付費用	3,337,500	3,218,400	119,100
	法定福利費	13,248,709	11,243,848	2,004,861
	事業費	19,212,981	18,164,496	1,048,485
	給食費	6,044,513	5,707,693	336,820
	介護用品費	1,225,527	1,486,951 Δ	261,424
	保健衛生費	436,192	1,336,996 Δ	900,804
	医療費	999,410	0	999,410
	教養娯楽費	305,737	293,209	12,528
	水道光熱費	5,961,446	5,361,402	600,044
	燃料費	669,393	357,625	311,768
	消耗器具備品費	1,614,276	1,654,227 Δ	39,951
	保険料	151,960	232,848 Δ	80,888
	貸借料	1,324,570	1,179,543	145,027
	葬祭費	100,000	140,000 Δ	40,000
	車輛費	50,512	21,730	28,782
	雑費	329,445	392,272 Δ	62,827
	事務費	8,055,821	7,940,186	115,635
	福利厚生費	682,000	785,697 Δ	103,697
	旅費交通費	194,584	301,248 Δ	106,664
	研修研究費	103,500	399,096 Δ	295,596
	事務消耗品費	92,518	265,625 Δ	173,107
	印刷製本費	89,532	0	89,532
	修繕費	251,654	192,026	59,628
	通信運搬費	361,674	371,536 Δ	9,862
	会議費	4,977	11,012 Δ	6,035
	広報費	71,378	67,758	3,620
	業務委託費	5,953,900	5,301,688	652,212
	手数料	72,965	85,091 Δ	12,126
	租税公課	9,900	4,000	5,900
渉外費	10,730	19,697 Δ	8,967	
諸会費	15,000	15,000	0	
雑費	141,509	120,712	20,797	
減価償却費	29,659,335	29,825,509 Δ	166,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,870,331	Δ 19,788,127	Δ 82,204	
サービス活動費用計 (2)		132,844,202	127,609,308	5,234,894
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,256,251	Δ 4,921,014	3,664,763
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	24	12	12
	その他のサービス活動外収益	509,530	0	509,530
	雑収益	509,530	0	509,530
	サービス活動外収益計 (4)		509,554	12
費 用	支払利息	1,097,043	1,165,076 Δ	68,033

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用	サービス活動外費用計 (5)	1,097,043	1,165,076	△ 68,033	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 587,489	△ 1,165,064	577,575	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,843,740	△ 6,086,078	4,242,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	926,000	△ 926,000
		施設整備等補助金収益	0	926,000	△ 926,000
	特別収益計 (8)	0	926,000	△ 926,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	926,000	△ 926,000
特別費用計 (9)		0	926,000	△ 926,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,843,740	△ 6,086,078	4,242,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 23,067,949	△ 16,981,871	△ 6,086,078	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 24,911,689	△ 23,067,949	△ 1,843,740	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 24,911,689	△ 23,067,949	△ 1,843,740	

ソーレ東根(公益)拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	150,300,185	143,982,068	6,318,117
	住宅介護料収益	82,251,824	77,312,164	4,939,660
	(介護報酬収益)	72,899,633	68,025,879	4,873,754
	介護報酬収益	66,613,814	62,209,707	4,404,107
	介護予防報酬収益	6,285,819	5,816,172	469,647
	(利用者負担金収益)	9,352,191	9,286,285	65,906
	介護負担金収益(一般)	8,461,426	8,613,319	△ 151,893
	介護予防負担金収益(一般)	890,765	672,966	217,799
	利用者等利用料収益	68,048,361	66,669,904	1,378,457
	住宅介護サービス利用料収益	913,783	1,175,627	△ 261,844
	食費収益(一般)	19,023,300	18,508,200	515,100
	居住費収益(一般)	28,582,000	27,862,640	719,360
	管理費収益	15,434,280	15,024,960	409,320
	その他の利用料収益	4,094,998	4,098,477	△ 3,479
	保育事業収益	4,331,500	4,321,400	10,100
	その他の事業収益	4,331,500	4,321,400	10,100
	補助金事業収益	4,226,000	4,213,000	13,000
	その他の事業収益	105,500	108,400	△ 2,900
	雑収益	150,000	360,000	△ 210,000
	雑収益	150,000	360,000	△ 210,000
経常経費寄附金収益	0	60,000	△ 60,000	
サービス活動収益計 (1)		154,781,685	148,723,468	6,058,217
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,569,825	91,618,415	7,951,410
	職員給料	58,509,997	57,326,118	1,183,879
	職員賞与	8,264,190	7,003,897	1,260,293
	非常勤職員給与	17,481,989	13,129,089	4,352,900
	退職給付費用	3,204,000	3,084,300	119,700
	法定福利費	12,109,649	11,075,011	1,034,638
	事業費	21,340,403	19,631,918	1,708,485
	給食費	8,412,283	7,845,701	566,582
	保健衛生費	55,679	464,125	△ 408,446
	医療費	252,723	0	252,723
	教養娯楽費	1,052,467	919,433	133,034
	水道光熱費	7,034,545	5,652,391	1,382,154
	消耗器具備品費	935,254	962,260	△ 27,006
	保険料	208,234	160,612	47,622
	賃借料	970,175	1,056,912	△ 86,737
	葬祭費	36,740	213,360	△ 176,620
	車輛費	32,076	99,648	△ 67,572
	雑費	2,350,227	2,257,476	92,751
	事務費	11,925,951	11,331,979	593,972
	福利厚生費	846,566	909,554	△ 62,988
	旅費交通費	38,370	52,304	△ 13,934
	研修研究費	104,960	96,080	8,880
	事務消耗品費	177,548	277,521	△ 99,973
	印刷製本費	121,932	0	121,932
	修繕費	1,692,528	553,181	1,139,347
	通信運搬費	479,863	444,692	35,171
	会議費	0	13,836	△ 13,836
	広報費	117,364	104,791	12,573
	業務委託費	2,280,676	2,399,782	△ 119,106
	手数料	139,204	88,742	50,462
	土地・建物賃借料	2,882,254	2,882,253	1
	租税公課	2,404,600	2,411,000	△ 6,400
	渉外費	8,227	14,350	△ 6,123
	諸会費	526,680	526,680	0
	雑費	105,179	557,213	△ 452,034
	減価償却費	15,413,769	15,711,501	△ 297,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 385,641	△ 231,000	△ 154,641
サービス活動費用計 (2)		147,864,307	138,062,813	9,801,494
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,917,378	10,660,655	△ 3,743,277
サ ー 外 増 減 の 部 益	受取利息配当金収益	143	690	△ 547
	その他のサービス活動外収益	50	0	50
	雑収益	50	0	50

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	193	690	△ 497
	費用			
	支払利息	3,336,826	3,506,826	△ 170,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,336,826	3,506,826	△ 170,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,336,633	△ 3,506,136	169,503
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,580,745	7,154,519	△ 3,573,774
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	926,000	△ 926,000
	施設整備等補助金収益	0	926,000	△ 926,000
	特別収益計 (8)	0	926,000	△ 926,000
	特別費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	926,000	△ 926,000
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
	特別費用計 (9)	8,000,000	9,426,000	△ 1,426,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8,000,000	△ 8,500,000	500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,419,255	△ 1,345,481	△ 3,073,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,158,738	4,504,219	△ 1,345,481
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,260,517	3,158,738	△ 4,419,255
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 1,260,517	3,158,738

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	480,645,296	442,343,419	38,301,877	流動負債	103,271,117	99,768,756	3,502,361
現金預金	266,670,243	235,053,875	31,616,368	未払金	19,258,126	24,861,832	△ 5,603,706
事業未収金	41,071,171	39,248,863	1,822,308	仮受金	29,440,585	30,860,036	△ 1,419,451
国保連未収金	98,884,519	90,333,760	8,550,759	その他の流動負債	54,572,406	44,046,888	10,525,518
未収補助金	4,226,000	7,935,000	△ 3,709,000				
未収金	243,217	0	243,217				
貯蔵品	1,631,227	199,579	1,431,648	固定負債	1,555,274,000	1,608,488,020	△ 53,214,020
立替金	0	47,443	△ 47,443	設備資金借入金	1,555,274,000	1,608,296,000	△ 53,022,000
仮払金	29,440,585	30,860,036	△ 1,419,451	長期未払金	0	192,020	△ 192,020
その他の流動資産	38,478,334	38,664,863	△ 186,529				
固定資産	1,977,869,881	2,128,083,314	△ 150,213,433	負債の部合計	1,658,545,117	1,708,256,776	△ 49,711,659
基本財産	1,725,264,493	1,838,466,386	△ 113,201,893	純 資 産 の 部			
土地	161,872,125	161,872,125	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,563,392,368	1,676,594,261	△ 113,201,893	国庫補助金等特別積立金	710,526,854	757,199,379	△ 46,672,525
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,556,794	4,970,578	△ 15,527,372
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,527,372	4,790,804	△ 20,318,176
その他の固定資産	252,605,388	289,616,928	△ 37,011,540				
建物	155,374,925	168,630,150	△ 13,255,225				
構築物	37,261,181	42,997,382	△ 5,736,201				
車輛運搬具	729,689	1,873,854	△ 1,144,165				
器具及び備品	41,932,319	56,893,305	△ 14,960,986				
ソフトウェア	4,619,758	6,534,721	△ 1,914,963				
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0				
				純資産の部合計	799,970,060	862,169,957	△ 62,199,897
資産の部合計	2,458,515,177	2,570,426,733	△ 111,911,556	負債及び純資産の部合計	2,458,515,177	2,570,426,733	△ 111,911,556

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	412,671,498	67,973,798	480,645,296	△ 67,918,919	412,726,377
現金預金	266,029,480	640,763	266,670,243	0	266,670,243
事業未収金	28,427,259	12,643,912	41,071,171	0	41,071,171
国保連未収金	87,155,679	11,728,840	98,884,519	0	98,884,519
未収補助金	0	4,226,000	4,226,000	0	4,226,000
未収金	0	243,217	243,217	0	243,217
貯蔵品	1,618,495	12,732	1,631,227	0	1,631,227
仮払金	29,440,585	0	29,440,585	△ 29,440,585	0
その他の流動資産	0	38,478,334	38,478,334	△ 38,478,334	0
固定資産	1,816,731,224	161,138,657	1,977,869,881	0	1,977,869,881
基本財産	1,725,264,493	0	1,725,264,493	0	1,725,264,493
土地	161,872,125	0	161,872,125	0	161,872,125
建物	1,563,392,368	0	1,563,392,368	0	1,563,392,368
その他の固定資産	91,466,731	161,138,657	252,605,388	0	252,605,388
建物	0	155,374,925	155,374,925	0	155,374,925
構築物	33,840,677	3,420,504	37,261,181	0	37,261,181
車輛運搬具	729,687	2	729,689	0	729,689
器具及び備品	39,589,093	2,343,226	41,932,319	0	41,932,319
ソフトウェア	4,619,758	0	4,619,758	0	4,619,758
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	2,229,402,722	229,112,455	2,458,515,177	△ 67,918,919	2,390,596,258
流動負債	96,283,504	6,987,613	103,271,117	△ 67,918,919	35,352,198
未払金	15,582,600	3,675,526	19,258,126	0	19,258,126
仮受金	29,440,585	0	29,440,585	△ 29,440,585	0
その他の流動負債	51,260,319	3,312,087	54,572,406	△ 38,478,334	16,094,072
固定負債	1,338,274,000	217,000,000	1,555,274,000	0	1,555,274,000
設備資金借入金	1,338,274,000	217,000,000	1,555,274,000	0	1,555,274,000
負債の部合計	1,434,557,504	223,987,613	1,658,545,117	△ 67,918,919	1,590,626,198
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	704,141,495	6,385,359	710,526,854	0	710,526,854
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 9,296,277	△ 1,260,517	10,556,794	0	△ 10,556,794
(うち当期活動増減差額)	△ 11,108,117	△ 4,419,255	△ 15,527,372	0	△ 15,527,372
純資産の部合計	794,845,218	5,124,842	799,970,060	0	799,970,060
負債及び純資産の部合計	2,229,402,722	229,112,455	2,458,515,177	△ 67,918,919	2,390,596,258

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ソーレ東根	ソーレ大石田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	391,143,588	21,527,910	412,671,498	△ 29,440,585	383,230,913
現金預金	265,984,206	45,274	266,029,480	0	266,029,480
事業未収金	24,031,835	4,395,424	28,427,259	0	28,427,259
国保連未収金	70,445,695	16,709,984	87,155,679	0	87,155,679
貯蔵品	1,241,267	377,228	1,618,495	0	1,618,495
仮払金	29,440,585	0	29,440,585	△ 29,440,585	0
固定資産	1,270,569,098	546,162,126	1,816,731,224	0	1,816,731,224
基本財産	1,191,348,297	533,916,196	1,725,264,493	0	1,725,264,493
土地	161,872,125	0	161,872,125	0	161,872,125
建物	1,029,476,172	533,916,196	1,563,392,368	0	1,563,392,368
その他の固定資産	79,220,801	12,245,930	91,466,731	0	91,466,731
構築物	31,261,562	2,579,115	33,840,677	0	33,840,677
車輛運搬具	729,686	1	729,687	0	729,687
器具及び備品	30,493,508	9,095,585	39,589,093	0	39,589,093
ソフトウェア	4,048,529	571,229	4,619,758	0	4,619,758
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	1,661,712,686	567,690,036	2,229,402,722	△ 29,440,585	2,199,962,137
流動負債	61,100,004	35,183,500	96,283,504	△ 29,440,585	66,842,919
未払金	12,317,243	3,265,357	15,582,600	0	15,582,600
仮受金	0	29,440,585	29,440,585	△ 29,440,585	0
その他の流動負債	48,782,761	2,477,558	51,260,319	0	51,260,319
固定負債	1,246,083,000	92,191,000	1,338,274,000	0	1,338,274,000
設備資金借入金	1,246,083,000	92,191,000	1,338,274,000	0	1,338,274,000
負債の部合計	1,307,183,004	127,374,500	1,434,557,504	△ 29,440,585	1,405,116,919
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	238,914,270	465,227,225	704,141,495	0	704,141,495
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,615,412	24,911,689	9,296,277	0	9,296,277
(うち当期活動増減差額)	△ 9,264,377	△ 1,843,740	△ 11,108,117	0	△ 11,108,117
純資産の部合計	354,529,682	440,315,536	794,845,218	0	794,845,218
負債及び純資産の部合計	1,661,712,686	567,690,036	2,229,402,722	△ 29,440,585	2,199,962,137



公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ソーレ東根(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,973,798	67,973,798	0	67,973,798
現金預金	640,763	640,763	0	640,763
事業未収金	12,643,912	12,643,912	0	12,643,912
国保連未収金	11,728,840	11,728,840	0	11,728,840
未収補助金	4,226,000	4,226,000	0	4,226,000
未収金	243,217	243,217	0	243,217
貯蔵品	12,732	12,732	0	12,732
その他の流動資産	38,478,334	38,478,334	0	38,478,334
固定資産	161,138,657	161,138,657	0	161,138,657
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	161,138,657	161,138,657	0	161,138,657
建物	155,374,925	155,374,925	0	155,374,925
構築物	3,420,504	3,420,504	0	3,420,504
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	2,343,226	2,343,226	0	2,343,226
資産の部合計	229,112,455	229,112,455	0	229,112,455
流動負債	6,987,613	6,987,613	0	6,987,613
未払金	3,675,526	3,675,526	0	3,675,526
その他の流動負債	3,312,087	3,312,087	0	3,312,087
固定負債	217,000,000	217,000,000	0	217,000,000
設備資金借入金	217,000,000	217,000,000	0	217,000,000
負債の部合計	223,987,613	223,987,613	0	223,987,613
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,385,359	6,385,359	0	6,385,359
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,260,517	△ 1,260,517	0 △	1,260,517
(うち当期活動増減差額)	△ 4,419,255	△ 4,419,255	0 △	4,419,255
純資産の部合計	5,124,842	5,124,842	0	5,124,842
負債及び純資産の部合計	229,112,455	229,112,455	0	229,112,455

ソーレ東根拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	391,143,588	352,135,057	39,008,531	流動負債	61,100,004	57,325,682	3,774,322
現金預金	265,984,206	234,251,468	31,732,738	未払金	12,317,243	15,378,354	△ 3,061,111
事業未収金	24,031,835	21,987,201	2,044,634	その他の流動負債	48,782,761	41,947,328	6,835,433
国保連未収金	70,445,695	62,989,489	7,456,206				
未収補助金	0	1,870,000	△ 1,870,000	固定負債	1,246,083,000	1,281,357,350	△ 35,274,350
貯蔵品	1,241,267	129,420	1,111,847	設備資金借入金	1,246,083,000	1,281,189,000	△ 35,106,000
立替金	0	47,443	△ 47,443	長期未払金	0	168,350	△ 168,350
仮払金	29,440,585	30,860,036	△ 1,419,451				
固定資産	1,270,569,098	1,376,758,587	△ 106,189,489	負債の部合計	1,307,183,004	1,338,683,032	△ 31,500,028
基本財産	1,191,348,297	1,280,314,344	△ 88,966,047	純 資 産 の 部			
土地	161,872,125	161,872,125	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,029,476,172	1,118,442,219	△ 88,966,047	国庫補助金等特別積立金	238,914,270	265,330,823	△ 26,416,553
その他の固定資産	79,220,801	96,444,243	△ 17,223,442	その他の積立金	0	0	0
構築物	31,261,562	35,817,175	△ 4,555,613	次期繰越活動増減差額	15,615,412	24,879,789	△ 9,264,377
車輛運搬具	729,686	1,643,416	△ 913,730	(うち当期活動増減差額)	△ 9,264,377	12,222,363	△ 21,486,740
器具及び備品	30,493,508	40,739,381	△ 10,245,873				
ソフトウェア	4,048,529	5,556,755	△ 1,508,226				
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0				
資産の部合計	1,661,712,686	1,728,893,644	△ 67,180,958	純資産の部合計	354,529,682	390,210,612	△ 35,680,930
				負債及び純資産の部合計	1,661,712,686	1,728,893,644	△ 67,180,958

ソーレ大石田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	21,527,910	22,011,686	△ 483,776	流動負債	35,183,500	36,647,380	△ 1,463,880
現金預金	45,274	45,653	△ 379	未払金	3,265,357	5,059,634	△ 1,794,277
事業未収金	4,395,424	4,679,415	△ 283,991	仮受金	29,440,585	30,860,036	△ 1,419,451
国保連未収金	16,709,984	16,311,630	398,354	その他の流動負債	2,477,558	727,710	1,749,848
未収補助金	0	926,000	△ 926,000				
貯蔵品	377,228	48,988	328,240	固定負債	92,191,000	98,107,000	△ 5,916,000
固定資産	546,162,126	574,772,301	△ 28,610,175	設備資金借入金	92,191,000	98,107,000	△ 5,916,000
基本財産	533,916,196	558,152,042	△ 24,235,846				
建物	533,916,196	558,152,042	△ 24,235,846	負債の部合計	127,374,500	134,754,380	△ 7,379,880
その他の固定資産	12,245,930	16,620,259	△ 4,374,329	純 資 産 の 部			
構築物	2,579,115	3,048,045	△ 468,930	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	203,750	△ 203,749	国庫補助金等特別積立金	465,227,225	485,097,556	△ 19,870,331
器具及び備品	9,095,585	12,390,498	△ 3,294,913	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	571,229	977,966	△ 406,737	次期繰越活動増減差額	△ 24,911,689	△ 23,067,949	△ 1,843,740
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,843,740	△ 6,086,078	4,242,338
				純資産の部合計	440,315,536	462,029,607	△ 21,714,071
資産の部合計	567,690,036	596,783,987	△ 29,093,951	負債及び純資産の部合計	567,690,036	596,783,987	△ 29,093,951

ソーレ東根(公益)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	67,973,798	68,196,676	△ 222,878	流動負債	6,987,613	5,795,694	1,191,919
現金預金	640,763	756,754	△ 115,991	未払金	3,675,526	4,423,844	△ 748,318
事業未収金	12,643,912	12,582,247	61,665	その他の流動負債	3,312,087	1,371,850	1,940,237
国保連未収金	11,728,840	11,032,641	696,199				
未収補助金	4,226,000	5,139,000	△ 913,000	固定負債	217,000,000	229,023,670	△ 12,023,670
未収金	243,217	0	243,217	設備資金借入金	217,000,000	229,000,000	△ 12,000,000
貯蔵品	12,732	21,171	△ 8,439	長期未払金	0	23,670	△ 23,670
その他の流動資産	38,478,334	38,664,863	△ 186,529				
固定資産	161,138,657	176,552,426	△ 15,413,769	負債の部合計	223,987,613	234,819,364	△ 10,831,751
基本財産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	161,138,657	176,552,426	△ 15,413,769	基本金	0	0	0
建物	155,374,925	168,630,150	△ 13,255,225	国庫補助金等特別積立金	6,385,359	6,771,000	△ 385,641
構築物	3,420,504	4,132,162	△ 711,658	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	26,688	△ 26,686	次期繰越活動増減差額	△ 1,260,517	3,158,738	△ 4,419,255
器具及び備品	2,343,226	3,763,426	△ 1,420,200	(うち当期活動増減差額)	△ 4,419,255	△ 1,345,481	△ 3,073,774
				純資産の部合計	5,124,842	9,929,738	△ 4,804,896
資産の部合計	229,112,455	244,749,102	△ 15,636,647	負債及び純資産の部合計	229,112,455	244,749,102	△ 15,636,647

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

別紙1

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法  
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア ソーレ東根拠点(社会福祉事業)
    - ・「本部」
    - ・「特別養護老人ホームソーレ東根」
    - ・「居宅介護支援事業所」
    - ・「短期入所生活介護事業所ソーレ東根」
    - ・「通所介護事業所ソーレ東根」
    - ・「認知症対応型共同生活介護ソーレ東根」
  - イ ソーレ大石田拠点
    - ・「地域密着型特別養護老人ホームソーレ大石田」
  - ウ ソーレ東根拠点(公益事業)
    - ・「有料老人ホームソーレ東根」
    - ・「病後児保育所さんさん」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,872,125	0	0	161,872,125
建物	1,254,524,818	0	74,517,649	1,180,007,169
建物付属	422,069,443	0	38,684,244	383,385,199
合計	1,838,466,386	0	113,201,893	1,725,264,493

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	161,872,125	円
建物(基本)	1,180,007,169	円
建物付属(基本)	383,385,199	円
建物(普通)	106,104,762	円
建物付属(普通)	49,270,163	円
計	1,880,639,418	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,555,274,000	円
計	1,555,274,000	円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	161,872,125	0	161,872,125
建物(基本)	1,536,364,163	356,356,994	1,180,007,169
建物付属(基本)	578,555,489	195,170,290	383,385,199
建物(普通)	155,126,840	49,022,078	106,104,762
建物付属(普通)	92,787,490	43,517,327	49,270,163
構築物	66,362,913	29,101,732	37,261,181
車輛運搬具	27,465,546	26,735,857	729,689
器具及び備品	145,059,811	103,127,492	41,932,319
ソフトウェア	10,257,334	5,637,576	4,619,758
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516
合計	2,787,354,227	809,484,346	1,977,869,881

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,071,171	0	41,071,171
国保連未収金	98,884,519	0	98,884,519
未収補助金	4,226,000	0	4,226,000
未収金	243,217	0	243,217
合計	144,424,907	0	144,424,907

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

短期入所生活介護事業所ソーレ東根は平成29年1月31日より併設型ショートステイ事業を休止中

## 財務諸表に対する注記(ソール東根社会福祉事業)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法  
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソール東根拠点(社会福祉事業)の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ソール東根拠点(社会福祉事業)

- ・「本部」
- ・「特別養護老人ホームソール東根」
- ・「居宅介護支援事業所」
- ・「短期入所生活介護事業所ソール東根」
- ・「通所介護事業所ソール東根」
- ・「認知症対応型共同生活介護ソール東根」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,872,125	0	0	161,872,125
建物	783,970,185	0	57,902,687	726,067,498
建物付属	334,472,034	0	31,063,360	303,408,674
合 計	1,280,314,344	0	88,966,047	1,191,348,297

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	161,872,125	円
建物(基本)	726,067,498	円
建物付属(基本)	303,408,674	円
計	1,191,348,297	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,246,083,000	円
計	1,246,083,000	円



## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	161,872,125	0	161,872,125
建物(基本)	1,007,657,163	281,589,665	726,067,498
建物付属(基本)	464,337,749	160,929,075	303,408,674
構築物	53,271,503	22,009,941	31,261,562
車輛運搬具	23,002,675	22,272,989	729,686
器具及び備品	102,403,057	71,909,549	30,493,508
ソフトウェア	8,087,147	4,038,618	4,048,529
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516
合計	1,834,133,935	563,564,837	1,270,569,098

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,031,835	0	24,031,835
国保連未収金	70,445,695	0	70,445,695
合計	94,477,530	0	94,477,530

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

短期入所生活介護事業所ソーレ東根は平成29年1月31日より併設型ショートステイ事業を休止中

## 財務諸表に対する注記(ソーレ大石田)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法  
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソーレ大石田拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

イ ソーレ大石田拠点

- ・「地域密着型特別養護老人ホームソーレ大石田」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	470,554,633	0	16,614,962	453,939,671
建物付属	87,597,409	0	7,620,884	79,976,525
合 計	558,152,042	0	24,235,846	533,916,196

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本)	453,939,671	円
建物付属(基本)	79,976,525	円
計	533,916,196	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	92,191,000	円
計	92,191,000	円

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	528,707,000	74,767,329	453,939,671

建物付属(基本)	114,217,740	34,241,215	79,976,525
構築物	4,689,300	2,110,185	2,579,115
車輛運搬具	1,630,000	1,629,999	1
器具及び備品	28,525,819	19,430,234	9,095,585
ソフトウェア	2,033,687	1,462,458	571,229
合 計	679,803,546	133,641,420	546,162,126

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,395,424	0	4,395,424
国保連未収金	16,709,984	0	16,709,984
合 計	21,105,408	0	21,105,408

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財務諸表に対する注記(ソーレ東根公益事業)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法  
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソーレ東根拠点(公益事業)の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ウ ソーレ東根拠点(公益事業)
    - ・「有料老人ホームソーレ東根」
    - ・「病後児保育所さんさん」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(普通)	106,104,762	円
建物付属(普通)	49,270,163	円
計	155,374,925	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	217,000,000	円
計	217,000,000	円

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(普通)	155,126,840	106,104,762

建物付属(普通)	92,787,490	43,517,327	49,270,163
構築物	8,402,110	4,981,606	3,420,504
車輛運搬具	2,832,871	2,832,869	2
器具及び備品	14,130,935	11,787,709	2,343,226
ソフトウェア	136,500	136,500	0
合 計	273,416,746	112,278,089	161,138,657

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,643,912	0	12,643,912
国保連未収金	11,728,840	0	11,728,840
未収補助金	4,226,000	0	4,226,000
合 計	28,598,752	0	28,598,752

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし